

Ord. Compra: 87289 Solicitação: 52743 Solic: DIRETORIA DE UNIDADE
Nº Processo: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 07/05/2020
Fornecedor: 97648 ISP SAÚDE - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA
CNPJ/CPF: 01.447.737/0013-53 Insc Est.:
Endereço: JURACY MAGALHAES JUNIOR DE 1 A 99999 Nr.: 803 Compl.:
Bairro: RIO VERMELHO Cep: 41940060
Cidade: SALVADOR UF: BA Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s):
Telefone Comercial : 08007070010

Comprador: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-HC
Endereço: DOS ALVARENGAS Nº 1001 CNPJ: 57.571.275/0017-60
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO Insc. Est.: ISENT0
Bairro: BAIRRO ASSUNCAO Fone/Fax: -
Responsável: DANIEL AUGUSTO BORDON CEP: 09850550 UF: SP

Sr. Fornecedor: Caro Fornecedor, através desse e-mail, solicitamos que ao emitir a Nota Fiscal e incluir a Ordem de Compra (OC), que sejam atribuídas somente as OC's referente à DESPESA EFETIVA faturada. Por força de Lei e como Organização Social de Saúde somos auditados e prestamos contas de todas as nossas despesas junto ao Tribunal de Contas de São Paulo, onde o mesmo exige a correlação exata entre os materiais constantes na nota fiscal e suas respectivas Ordens de Compra. Entrega de produtos: somente deverá ocorrer após programação encaminhada pelo PCP. Serviços: início da execução conforme acordado com a área técnica responsável. Validade dos produtos: prazo mínimo de 12 meses. Serão aceitos produtos com prazo de validade menor, desde que previamente autorizado pelo CHMSBC e com carta de compromisso de troca. PAGAMENTO: somente depósito bancário. As NFs deverão ser emitidas por unidade do CHMSBC, conforme OC. O prazo de pagamento acordado na OC será iniciado a partir do RECEBIMENTO dos produtos e da NF e será efetuado na data fixa mais próxima (7, 14, 21 ou 28 de cada mês). Exemplo: Contaremos 30 (trinta) dias para vencimento da Nota Fiscal, tomando como base a "data de entrada" (02/09/2019), ou seja, 02/10/2019. Neste exemplo, teremos como data fixa de pagamento mais próxima, o dia 07 de outubro de 2019. OBRIGATÓRIO informar na NF: nº da Ordem de Compra, dados bancários, produto, quantidade, marca, lote, validade, embalagem e a seguinte frase "Despesa realizada com base no contrato de gestão SS nº 001.2018 com a PMSBC". Entregas em desacordo com a Ordem de Compra serão devolvidas. Horário de entrega: das 8h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 07/05/2020 à 14/05/2020 Moeda: R\$ -
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: PC 52743 2020

CONFORME PROPOSTA COMERCIAL 2076626

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
14144 - BIOMBO MOVEL	ARKTUS			PECA	20,0000	398,8255	0,0000	0,00	0,0000	7.976,51

Especificação: BIOMBOS MOVEIS, COM BASE RODIZIO, PERFIS ESTRUTURAIS EM ALUMINIO EXTRUDADO COM AI 6063 TEMPERA 5. LAMINAS COM PLACAS DE POLICARBONATO LEITOSO DE 2MM DE ESTRUTURA CONTENDO 3 RODIZIOS DE 75MM DE DIAMETRO COM GARFO EM NYLON E BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO COM TRAVAS DE FACIL ACIONAMENTO COM DESLIZAR SUAVE QUE FACILITA A MOVIMENTAÇÃO E TRAVA DO BIOMBO. ARTICULAÇÃO ENTRE AS LAMINAS FABRICADAS EM PERFIL DE ALUMINIO EXTRUTURADO, ACABAMENTO EM PLASTICO PA6 INJETADO SOBRE PRESSAO, PUXADOR EM ALUMINIO DE FACIL ENCAIXE PARA AS MAOS, BASE FABRICADA EM ALUMINIO COM 4 RODIZIOS COM 75 MM DE DIAMETRO COM GARFO EM NYLON E BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO TODOS COM TRAVA DE FACIL ACIONAMENTO ALAVANCA LOCALIZADA NA BASE. COM AS LAMINAS RECOLHIDAS E A ALAVANCA ACIONAD, OS RODIZIOS DAS LAMINAS SE SUSPENDEM, MANTENDO -SE ASSIM O TRANSPORTE DO BIOMBO SOMENTE PELA BASE, AO DESACIONAR A ALAVANCA, OS RODIZIOS DA LAMINAS ENCOSTAM-SE NO CHAO, E ATRAVES DO PUXADOR, ESTENDEM-SE AS LAMINAS PARA USO DO BIOMBO.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	7.976,51
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	0,00

Valor dos Descontos (-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	<u>7.976,51</u>

GERENTE	COORDENADOR		
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283

Processo - COVID-19

Em atendimento ao Comunicado SDG n° 18/2020, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e ao Ofício Circular CGCSS/GC n° 08/2020, da Secretaria de Estado da Saúde.

Unidade		Processo	Data		
HOSPITAL DE CLINICAS MUNICIPAL DE S.B.C		Aquisição e/ou Contratação PROC n°: 52743/2020	07/05/2020		
Item	Roteiro	C	NC	NA	
1	n° do Processo	52743	X		
2	*Fundamento Legal	REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA FUABC E MANTIDAS	X		
3	Nome do contratado	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA	X		
4	CNPJ	01.447.737/0013-53	X		
5	Objeto com detalhamento	BIOMBO MÓVEL	X		
6	Valor	R\$ 7.976,51 (sete mil novecentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos)	X		
7	Data	07/05/2020	X		
8	Prazo Contratual				X
9	Termo de Referência ou Edital				X
10	Instrumento contratual	ORDEM DE COMPRA 87289	X		
11	Nota de empenho				X
12	Nota de liquidação				X
13	Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços	COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	X		
14	Anexar extrato em pdf com todas as informações no site da FUABC - editais COVID-19	ANEXO	X		
Comentários		Responsável (nome e assinatura)			
		UERTON ABILIO			

LEGENDA:

C ==> CONFORME

NC => NÃO CONFORME

NA => NÃO APLICÁVEL